

**UCHWAŁA NR 102/VII/2023**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022 i Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1) i § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 4a ust.1 i art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120,295), Zarząd uchwala, co następuje:

**§1**

Zarząd Spółki, przyjmuje:

1. *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022*, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. *Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r.*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz przepisów Ustawy o rachunkowości, wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny:
  - 1) *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022*, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) *Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r.*, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1 pkt 1.

**§3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Komunikacji i Marketingu.

**§4**

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Paweł Szczeszek.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 6 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu – Paweł Szczeszek

Wiceprezes Zarządu – Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Rybacki

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Szczegielniak

Wiceprezes Zarządu – Artur Warzocha



Handwritten signatures in blue ink on dotted lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Paweł Szczeszek, Patryk Demski, Bogusław Rybacki, Krzysztof Surma, Tomasz Szczegielniak, and Artur Warzocha.